



## Bestyrelsesmøde mandag den 11.09.2023, kl. 19.00

<b>Sted:</b> Hos Jesper <b>Referent:</b> Anders, Jesper <b>Næste møde:</b>	<b>Tilstede:</b> Lorentz, Brian, Anders, Jesper, Per <b>Afbud:</b> Per, Lisbeth <b>Fraværende:</b> -
--	--

Dagsordenspunkt	Referat	Ansvarlig	Deadline
1. Godkendelse af forrige referat	Ingen kommentarer Uploaded til Hjemmeside.	Lorentz	
2. Nyt fra formanden	Arrangement 24/10 Partnerskab for bæredygtig Vandforsyning afholder sammen med Verdens Bedste Grundvand et offentligt møde, der hedder "Sammen om at beskytte grundvandet". Mødet er den 24/10  Anders sender mail ud til bestyrelsen og reklamerer på Facebook. Anders deltager. Andre - giv besked til Anders?  Anders har (gen)opstartet opgaveliste og årshjul. Ligger på gdrev (Bestyrelse/Anders Mappe) Alle gennemgår og supplerer/kommenterer.	Anders Andre?   Alle	
3. Nyt fra kasserer	2. halvårs fakturaer udsendes ultimo september. Jeg fastholder energitillæget året ud.  Jeg undersøger alternativ leverandør af EL (OK)	Jesper  Jesper	
4. Nyt fra andre	Intet nyt		
5. Driftsforhold	<b>Service på filtre</b> Det skal tjekkes at vi har et tryktab på ca. 1 bar over filtrene.  Er tjekket - knapt 2 bar over forfilter og 1 bar over finfilter	Jesper	

# Kattinge Vandværk AMBA



6. Vandkvalitet	<p>Højvang har meldt tilbage at der kommer en mindre ekstra ydelse (størrelsesorden 500,- pr. år) for at leve op til nyeste drikkevandsbekendtgørelse.</p> <p>Modtaget på skrift d. 14. august - her er prisstigningen 1.000,-. Dette er accepteret.</p>	Lorentz	
7. Sidste nyt om udvidelse Risen	<p>Arbejdet er startet op som planlagt.</p> <p>Skur + trailere er efter aftale opstillet på Rishøjvej 3.</p> <p>Alle rør er svejst og ligger på mark hvor de skal bruges.</p> <p>Rør er trukket på Boserupvej.</p> <p>Rør bliver trukket på Rishøjvej i denne uge.</p> <p>Der er endnu ikke uforudsete udgifter.</p> <p>Jord har været fin på Boserupvej, men de er truffet på mindre sten mod Rishøjvej.</p> <p>KB laver aftale direkte med Haldvejen 1 og Rishøjvej 1 og 7 i forhold til ledninger på grundene efter målerbrønde.</p> <p>I forhold til Rishøjvej 4 graver KB det sidste par meter ud til Rishøjvej. Dette modregnes i regnskabet med Rishøjvej 4.</p> <p>Jeg har talt med Rishøjvej 12 - alle markejere er indforstået med vilkårene for erstatninger (deklaration og afgrøder).</p>	Jesper	
8. Arbejdsgruppe BNBO	<p>Nyt forslag til 5-årig aftale er udarbejdet og klar til fremlæggelse for Henrik.</p> <p>Per + Brian fremsender og forelægger for Henrik.</p> <p>Hvis forslaget accepteres, fremlægges det til godkendelse på næstkommende generalforsamling.</p>	Per+Brian	
9. Lejre Vandråd	Intet nyt.		

# Kattinge Vandværk AMBA



10. Opgaveansvarlige	Der henvises til ny opgaveliste på g-drev		
11. Fremtidige opgaver	Opgaver beskrives i underpunkter for at holde styr på fremdrift.		
11a. Bundfældningstank	Bundfældningstank for filterskyllevand. Krav i indvindingstilladelse. Udføres i forbindelse med udvidelse af beholdervolumen. Per undersøger krav. Der skal arbejdes med udledningstilladelse (Ansøgning til kommunen).	Per, Jesper  Jesper	
11b. Reservoir	Tilbygning med supplerende reservoir tanke <ul style="list-style-type: none"> <li>• Randfundament + bundplade</li> <li>• Tanke + tilslutninger</li> <li>• Træ-vægelementer / build up tag</li> <li>• Evt. solceller</li> <li>• Evt. bundfældningstank indenfor</li> </ul> Beton foreslås udført efterår 2023 - resterede forår 2024. Der lægges plan og indkaldes nødvendige hjælpende hænder (frivilligt arbejde).  Det er overset at vi nok skal have byggetilladelse (dispensation for bebyggelsesprocent - vi kan nok argumentere for at ny bygning er mindre end gammel tank (som er fjernet). Projekt udskydes til forår 2024.  Jesper færdiggør tegninger og ansøgning til et kommende møde.  Anders undersøger muligheden for solceller nærmere.	Jesper / Alle        Jesper	
11c. LER 2.0	LER 2.0 (inden 1/7) Jesper sender mail med oplysning at vi afventer en anlægsudvidelse i efteråret 2023, hvorefter vi overgår til LER 2.0. Mulige hosting løsninger undersøges (eks. Rambøll / Sweco)  Lorentz undersøger GPS-udstyr til indmåling af brønde.	Jesper  Lorentz	
11d. Fjernaflæste Målere	Målere skal skiftes i 2024 (hvert 9. år) Fjernaflæste målere undersøges nærmere.		

# Kattinge Vandværk AMBA



	(Midtsjællands vandforsyning kan tilbyde hosting til favorabel pris).  Punktet udskydes til et kommende møde.	Jesper	
11e. Beredskabsplan	Opdatering af Beredskabsplan Se under <b>6 Planer-regulativ-vedtægter/5 Beredskabsplan</b>  Punktet udskydes til et kommende møde.	Anders	
11f. D&V procedure	Opdatering af D&V procedure Se under <b>6 Planer-regulativ-vedtægter/6 D&amp;V</b>  Punktet udskydes til et kommende møde.	Jesper/Per	
11g. Groupin	Der ryddes op i 2-trinsverifikation så alle i bestyrelsen har mulighed for at logge på.  Der ses på mailopsætning (Google Workspace)  Vi fastholder at vedligehold af medlemsdatabasen, dvs. der skal udvides med de nye i Risen.  Der checkes op på Groupin og GDPR	Lorentz  Per  Lorentz + Jesper  Lorentz	
12. Kurser	Anders har sendt mail med Ny i bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> <li>● Grundlæggende vandforsyning</li> <li>● Hygiejnekursus?</li> <li>● Driftskursus?</li> </ul>	Anders  Per?	
14. Eventuelt			